

## 深圳永泽医药股份有限公司 关于向关联方借款暨偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与薛建欣和北京根道资本管理有限公司签订协议，交易标的为支持深圳永泽医药股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，满足公司日常经营资金需求，公司向公司现股东兼总经理薛建欣借款300万，本借款期限为一个月，年利率为12%；向关联方北京根道资本管理有限公司借款400万，本借款期限为一个月，年利率为12%，均用于公司的日常生产经营。

#### (二) 关联方关系概述

1，公司总经理薛建欣为公司的控股股东，现持有公司的70%的股份；

2，北京根道资本管理有限公司为公司股东，先持有公司的3%的股份，故上述交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况



2018年3月19日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》。公司董事薛建欣、蔡玉姣、梁敏娜作为本议案的关联董事回避表决，董事不足3人，该议案将直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经过有关部门审批的情况。

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
薛建欣	广东省深圳市福田区福中路106号深业花园B-23B	-	-
北京根道资本管理有限公司	北京市西城区闹市口大街1号院2号楼3层3B1	有限责任公司	鞠兰

(二)关联关系

1，公司总经理薛建欣为公司的控股股东，现持有公司的70%的股份；

2，北京根道资本管理有限公司为公司股东，现持有公司的3%的股份，故上述交易构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

为支持深圳永泽医药股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，满足公司日常经营资金需求，公司向公司现股东兼总经理薛建欣借款300万，本借款期限为一个月，年利率为12%；向关联方北京根道资本管理有限公司借款400万，本借款期限为一个月，年利率为12%，

均用于公司的日常生产经营。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，对公司业务发展和经营起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务正常的开展，对公司的财务经营状况起到积极的作用。

#### 六、备查文件目录

《深圳永泽医药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳永泽医药股份有限公司

董事会

2018年3月20日

